

2025年淄博市临淄区卫生健康局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规,起草卫生健康事业发展的规范性文件,拟订相关政策、规划,制定地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施,协调推进健康产业与相关产业融合,推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康

综合监督体系。

（七）贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法,拟订区有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准,制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作,建设和谐医患关系。

（八）贯彻执行国家、省计划生育政策,负责全区计划生育服务和管理工
作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）负责全区中医药工作,拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化,促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十） 指导镇、街道卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工作。负责“120”事故协调上报。

（十三）承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区级公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组、区重大传染病联防联控领导小组、区地方病防治工作领导小组、区防治艾滋病工作委员会的日常工作,指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）负责本部门 and 代管、所属事业单位党的建设工

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市临淄区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- 1、淄博市临淄区卫生健康局机关
- 2、淄博市临淄区卫生健康事业发展中心（非独立核算单位）
- 3、临淄区计划生育协会（非独立核算单位）
- 4、临淄区卫生健康综合监督执法大队（非独立核算单位）
- 5、淄博市临淄区疾病预防控制中心（非独立核算单位）

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	27,631.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	27,631.92	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	924.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	26,525.29
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	181.92
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	27,631.92	本 年 支 出 合 计	27,631.92
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	27,631.92	支 出 总 计	27,631.92

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	27,631.92	27,631.92	27,631.92										
208			社会保障和就业支出	924.71	924.71	924.71										
	05		行政事业单位养老支出	395.71	395.71	395.71										
		01	行政单位离退休	169.31	169.31	169.31										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	212.40	212.40	212.40										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	14.00	14.00	14.00										
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	529.00	529.00	529.00										
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	529.00	529.00	529.00										
210			卫生健康支出	26,525.29	26,525.29	26,525.29										
	01		卫生健康管理事务	2,114.67	2,114.67	2,114.67										
		01	行政运行	1,806.71	1,806.71	1,806.71										
		02	一般行政管理事务	255.00	255.00	255.00										
		99	其他卫生健康管理事务支 出	52.96	52.96	52.96										
	03		基层医疗卫生机构	9,190.00	9,190.00	9,190.00										
		02	乡镇卫生院	8,222.00	8,222.00	8,222.00										
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	968.00	968.00	968.00										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	04		公共卫生	7,056.31	7,056.31	7,056.31										
		03	妇幼保健机构	244.00	244.00	244.00										
		08	基本公共卫生服务	5,751.00	5,751.00	5,751.00										
		09	重大公共卫生服务	132.21	132.21	132.21										
		99	其他公共卫生支出	929.10	929.10	929.10										
	07		计划生育事务	6,567.14	6,567.14	6,567.14										
		17	计划生育服务	6,567.14	6,567.14	6,567.14										
	11		行政事业单位医疗	136.44	136.44	136.44										
		01	行政单位医疗	136.44	136.44	136.44										
	19		托育服务	31.74	31.74	31.74										
		01	托育机构	15.00	15.00	15.00										
		99	其他托育服务支出	16.74	16.74	16.74										
	99		其他卫生健康支出	1,428.99	1,428.99	1,428.99										
		99	其他卫生健康支出	1,428.99	1,428.99	1,428.99										
221			住房保障支出	181.92	181.92	181.92										
	02		住房改革支出	181.92	181.92	181.92										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	181.92	181.92	181.92										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	27,631.92	2,520.78	25,111.14	
208			社会保障和就业支出	924.71	395.71	529.00	
	05		行政事业单位养老支出	395.71	395.71		
		01	行政单位离退休	169.31	169.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.40	212.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00		
	26		财政对基本养老保险基金的补助	529.00		529.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	529.00		529.00	
210			卫生健康支出	26,525.29	1,943.15	24,582.14	
	01		卫生健康管理事务	2,114.67	1,806.71	307.96	
		01	行政运行	1,806.71	1,806.71		
		02	一般行政管理事务	255.00		255.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	52.96		52.96	
	03		基层医疗卫生机构	9,190.00		9,190.00	
		02	乡镇卫生院	8,222.00		8,222.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	968.00		968.00	
	04		公共卫生	7,056.31		7,056.31	
		03	妇幼保健机构	244.00		244.00	
		08	基本公共卫生服务	5,751.00		5,751.00	
		09	重大公共卫生服务	132.21		132.21	

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		99	其他公共卫生支出	929.10		929.10	
	07		计划生育事务	6,567.14		6,567.14	
		17	计划生育服务	6,567.14		6,567.14	
	11		行政事业单位医疗	136.44	136.44		
		01	行政单位医疗	136.44	136.44		
	19		托育服务	31.74		31.74	
		01	托育机构	15.00		15.00	
		99	其他托育服务支出	16.74		16.74	
	99		其他卫生健康支出	1,428.99		1,428.99	
		99	其他卫生健康支出	1,428.99		1,428.99	
221			住房保障支出	181.92	181.92		
	02		住房改革支出	181.92	181.92		
		01	住房公积金	181.92	181.92		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	27,631.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	924.71	924.71		
		八、卫生健康支出	26,525.29	26,525.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	181.92	181.92		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	27,631.92	本 年 支 出 合 计	27,631.92	27,631.92		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	27,631.92	支 出 总 计	27,631.92	27,631.92		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	27,631.92	2,520.78	2,335.43	185.35	25,111.14
208			社会保障和就业支出	924.71	395.71	395.71		529.00
	05		行政事业单位养老支出	395.71	395.71	395.71		
		01	行政单位离退休	169.31	169.31	169.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.40	212.40	212.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00		
	26		财政对基本养老保险基金的补助	529.00				529.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	529.00				529.00
210			卫生健康支出	26,525.29	1,943.15	1,757.80	185.35	24,582.14
	01		卫生健康管理事务	2,114.67	1,806.71	1,621.36	185.35	307.96
		01	行政运行	1,806.71	1,806.71	1,621.36	185.35	
		02	一般行政管理事务	255.00				255.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	52.96				52.96
	03		基层医疗卫生机构	9,190.00				9,190.00
		02	乡镇卫生院	8,222.00				8,222.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	968.00				968.00
	04		公共卫生	7,056.31				7,056.31
		03	妇幼保健机构	244.00				244.00
		08	基本公共卫生服务	5,751.00				5,751.00
		09	重大公共卫生服务	132.21				132.21

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		99	其他公共卫生支出	929.10				929.10
	07		计划生育事务	6,567.14				6,567.14
		17	计划生育服务	6,567.14				6,567.14
	11		行政事业单位医疗	136.44	136.44	136.44		
		01	行政单位医疗	136.44	136.44	136.44		
	19		托育服务	31.74				31.74
		01	托育机构	15.00				15.00
		99	其他托育服务支出	16.74				16.74
	99		其他卫生健康支出	1,428.99				1,428.99
		99	其他卫生健康支出	1,428.99				1,428.99
221			住房保障支出	181.92	181.92	181.92		
	02		住房改革支出	181.92	181.92	181.92		
		01	住房公积金	181.92	181.92	181.92		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2, 520. 78	2, 335. 43	185. 35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2, 151. 50	2, 151. 50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	569. 32	569. 32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	277. 65	277. 65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	346. 89	346. 89	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	402. 04	402. 04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	212. 40	212. 40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14. 00	14. 00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96. 58	96. 58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39. 86	39. 86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10. 84	10. 84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	181. 92	181. 92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	183. 35		183. 35
302	01	办公费	502	01	办公经费	30. 00		30. 00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1. 50		1. 50
302	05	水费	502	01	办公经费	4. 50		4. 50
302	06	电费	502	01	办公经费	19. 00		19. 00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8. 00		8. 00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	23. 00		23. 00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5. 00		5. 00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4. 00		4. 00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2. 40		2. 40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.39		18.39
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.39		34.39
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	183.93	183.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.17	149.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.56	14.56	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.14	20.14	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
24. 45		22. 00		22. 00	2. 45	24. 40		22. 00		22. 00	2. 40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,520.78	2,520.78	2,520.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,151.50	2,151.50	2,151.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	569.32	569.32	569.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	277.65	277.65	277.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	346.89	346.89	346.89						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	402.04	402.04	402.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	212.40	212.40	212.40						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.00	14.00	14.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.58	96.58	96.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.86	39.86	39.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.84	10.84	10.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	181.92	181.92	181.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	183.35	183.35	183.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40	2.40	2.40						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.39	18.39	18.39						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.17	1.17	1.17						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.39	34.39	34.39						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	183.93	183.93	183.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.17	149.17	149.17						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.56	14.56	14.56						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.14	20.14	20.14						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		25,111.14	25,111.14	25,111.14						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	2,439.00	2,439.00	2,439.00						
淄财社指[2024]0109号关于提前下达2025年卫生健康资金预算指标的通知（基本公共卫生）	特定目标类	3,312.00	3,312.00	3,312.00						
老年乡村医生生活补助	特定目标类	533.00	533.00	533.00						
严重精神障碍患者兜底补助及以奖代补	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
卫生健康事业发展补助资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
淄财社指[2024]0109号关于提前下达2025年卫生健康资金预算指标的通知	特定目标类	382.34	382.34	382.34						
淄财社指[2024]0109号关于提前下达2025年卫生健康资金预算指标的通知（基药、重大公卫）	特定目标类	264.21	264.21	264.21						
计划生育扶助资金	特定目标类	2,444.00	2,444.00	2,444.00						
淄财社指[2024]0109号关于提前下达2025年卫生健康资金预算指标的通知（计划生育补助资金）	特定目标类	3,100.00	3,100.00	3,100.00						
计划生育惠民资金	特定目标类	1,545.00	1,545.00	1,545.00						
基层医疗卫生机构能力建设补助资金（含中医药）	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
政采贷还款项目	特定目标类	147.00	147.00	147.00						
基本药物补差及日常运行维护费	特定目标类	553.00	553.00	553.00						
基层医疗卫生机构补助经费（含中医）	特定目标类	8,488.00	8,488.00	8,488.00						
疫情防控及救治费用项目	特定目标类	650.00	650.00	650.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	58.59	58.59	58.59						
综合运转项目（人员）	特定目标类	255.00	255.00	255.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算27,631.92万元，其中：一般公共预算收入27,631.92万元。

（二）支出预算：2025年支出预算27,631.92万元，其中：基本支出2,520.78万元，项目支出25,111.14万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算27,631.92万元，比上年增加479.36万元，其中：

1. 收入预算增加479.36万元，其中一般公共预算收入增加479.36万元。

2. 支出预算增加479.36万元，其中基本支出增加11.74万元，项目支出增加467.62万元。

3. 收支预算增加的主要原因，由于人员增加及工资调整，所以基本支出增加。项目支出方面，由于乡镇卫生院人员工资调整，国家基本公共卫生服务标准增加，符合计划生育扶助政策的人员增加，所以项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24.4万元，比上年减少0.05万元，下降0.2%。主要原因是降低成本、压减支出其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费22万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费22万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.4万元，比上年减少0.05万元，下降2.04%，主要原因是减低成本、压减支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市临淄区卫生健康局为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为185.35万元。较2024年预算减少21.94万元。主要原因是：福利费、其他商品和服务支出减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车1辆，业务用车1辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市临淄区卫生健康局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金1.7994万元，其中财政拨款1.7994万元。拟对基本公共卫生服务项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2439万元，其中财政拨款2439万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生健康事业发展补助资金、医疗卫生机构能力建设补助资金（含中医药）等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项 目 名 称			基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2439.00	
			其中:财政拨款	2439.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过免费向居民提供基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实,继续推进妇幼卫生、健康素养刺进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作,旨在缩小城乡居民公共卫生服务差距,提高居民健康素养水平,提高基本公共卫生服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	基本公共卫生项目总成本	≤2439万元	
			基本公共卫生服务资金补助标准	≤100元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥5.44万人	
绩效指标	产出指标	质量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥70%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老年乡村医生生活补助		
主管部门及代码		407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	533. 00	
		其中: 财政拨款	533. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	为切实解决老年乡村医生的生活困难问题，对符合条件的老年乡村医生发放生活补助			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补助标准	≤20元/年
			乡医补助资金总额	≤540万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤1189人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村医生生活条件改善程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升乡村医生生活幸福感	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医对补助发放的满意程度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			严重精神障碍患者兜底补助及以奖代补		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	240.00	
			其中: 财政拨款	240.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	帮助精神障碍患者监护人更好的履行看护管理责任, 确保患者不因贫困而得不到救治, 不因疏于管理而伤害自身或危害社会, 防止肇事肇祸事件发生。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	三级及以上严重精神障碍患者监护人补助标准(市级补助20%)	≤2400/人/年	
			严重精神障碍患者补助及以奖代补项目总成本	≤300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍在册人数	≥2600人	
			以奖代补监护补贴人数	≥800人	
			精神障碍患者住院人次	≥200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	精神病患者规范管理率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监护人奖补资金发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸发生率降低程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	严重精神障碍患者家庭生活负担减轻程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			卫生健康事业发展补助资金		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200.00	
			其中:财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好离退休老干部查体;为我区适龄儿童六龄齿实行免费窝沟封闭预防龋齿,减少危害儿童口腔健康的龋齿发生;通过辖区内四家医疗机构严把体检对象入口关,实现体检人员为有关法律法规规定的需要进行预防性体检的人员,保证饮食及公共场所卫生,提高人民生活质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤200万元	
			离退休干部查体标准	≤220元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生健康事业发展补助项目数量	≥4项	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助政策符合率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金到位及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提升程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	群众健康水平提高程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			计划生育扶助资金	
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位 淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2444. 00
			其中: 财政拨款	2444. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助，缓解农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	≤80元/人/月
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≤990元/人/月
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≤810元/人/月
			计划生育手术并发症扶助金发放二级标准	≤390元/人/月
			计划生育手术并发症扶助金发放三级标准	≤260元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助补助人数	≥41300人
			独生子女死亡家庭扶助金补助人数	≥910人
			独生子女伤残家庭扶助金补助人数	≥430人
			计划生育手术并发症扶助金补助人数	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	计划生育家庭生活水平提高程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			计划生育惠民资金		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1545. 00	
			其中: 财政拨款	1545. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	对计划生育家庭进行救助、帮扶，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	城镇无用人单位独生子女父母奖励扶助	≤80元/人/月	
			企业独生子女父母年老奖励扶助	≤100元/人/月	
			农村低保独子、双女补助人数	≤20元/人/月	
			低保失独家庭补助	≤1000元/人/年	
			独生子女费	≤120元/户/年	
			特殊家庭综合保险	≤450元/人/年	
			失独一次性抚慰金	≤1万元/户/年	
			伤残一次性抚慰金	≤2000元/户/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助城镇无用人单位独生子女父母人数	≥3220人	
			补助企业独生子女父母年老奖励扶助人数	≥1500人	
			补助农村低保独子、双女补助人数	≥500人	
			补助低保失独家庭补助人数	≥85人	
			补助独生子女费家庭户数	≥4580户	
			补助特殊家庭综合保险人数	≥1270人	
			补助失独一次性抚慰金户数	≥39户	
			补助伤残一次性抚慰金户数	≥25户	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扶助对象困难缓解程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	计划生育家庭生活水平提高程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基层医疗卫生机构能力建设补助资金（含中医药）		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过卫生机构能力建设，为积极推进健康临淄建设，全面提升医疗卫生机构服务能力和水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤500万元	
			智慧门诊项目费用	≤217万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构能力建设补助资金项目数量	≥9项	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设合格率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公众知晓率提升程度	非常显著	
			提升应急保障能力	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政采贷还款项目		
主管部门及代码		407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	147.00	
		其中:财政拨款	147.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	政采贷按期还款确保各医疗机构正常运转,从而保障卫生健康事业的发展,增进人民健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	政采贷还款项目成本	≤147万元
			北大医疗鲁中医院政采贷还款	≤109万元
			中医医院政采贷还款	≤38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政采贷还款项目涉及医院数量	≥2家
绩效指标	产出指标	质量指标	项目政策符合率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗机构业务水平提高程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基本药物补差及日常运行维护费		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	553. 00	
			其中: 财政拨款	553. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施.				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	基本药物补差及日常运行维护费	≤553万元	
			补助标准	≤20元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖人口数	≥41. 14万人	
			实施基本药物基层医疗机构数	≥10家	
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物制度补贴发放合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金下达及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	≥98%	
			减轻群众经济压力程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	落实政策影响程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥60%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基层医疗卫生机构补助经费（含中医）		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	8488.00	
			其中：财政拨款	8488.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	推进国家实施基本药物制度，方便辖区居民就医，保障医护人员待遇，保障基层医疗机构正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤8488万元	
			乡镇卫生院经费	≤8222万元	
			卫生系统离休人员经费	≤22万元	
			区妇幼保健计划生育服务中心在编在岗人员经费	≤244万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	离休人数	≤2人	
			区妇幼保健计划生育服务中心在编在岗人员	≤8人	
			区妇幼保健计划生育服务中心退休人员	≤14人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障卫生院正常运转程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	落实政策影响程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			疫情防控及救治费用项目		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	650. 00	
			其中: 财政拨款	650. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	抓好常态化疫情防控，重点提升疾控中心流行病学调查处置，实验室检验检测；强化公立医院医防并重，优化发热门诊管理，提升检测能力，加强医院院感防控，提升基本规范化诊疗水平；对重点人群实施核酸检测，做好疫情防控物资储备。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	疫情防控及救治费用项目项目总成本	≤650万元	
			国药集团、御权道等欠款	≤144万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	欠款项目	≤6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	重大传染病控制程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	255. 00	
			其中：财政拨款	255. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1、因疫情防控工作，我单位及下属单位2025年共13名长聘人员协助开展工作。 2、根据区委区政府要求，做好我区退役士兵安置工作，由财政负担退役士兵人员经费，我单位及下属单位2017年共安置26名退役士兵。 3、2025年三支一扶岗位工作人员2人				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	综合运转项目人员总经费	≤255万	
			劳务派遣人员经费	≤83万	
			退役士兵公益岗人员经费	≤154万	
			三支一扶岗位人员经费	≤18万	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转人员总数	≥41人	
			劳务派遣人员数量	≤13人	
			退役士兵公益岗人员数量	≤26人	
			三支一扶岗位人员数量	≥2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对退役士兵工作积极性的改善或提高程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就业困难退役士兵就业率的改善程度	非常显著	
			对单位工作效率的改善或提高程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。